



CENTRO DE GASTROENETOLOGIA DE LA CIUDAD SANITARIA LUIS E. AYBAR

Libro Banco Cuenta Colectora

Banco de Reservas

DEL 1 AL 31 de Enero de 2025

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria No: 314-000218-3

Balance Inicial:						2,361,472.18
Cant.	Fecha	Descripción	Transferencia	Credito	Debito	Balance
1	31/12/2024	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$1,950	0.00	2,363,422.18 CON
2	02/01/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$9,618,018	0.00	11,981,440.23 CON
3	03/01/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$5,065,298	0.00	17,046,737.85 CON
4	07/01/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$147,072	0.00	17,193,809.91 CON
5	08/01/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$49,336	0.00	17,243,145.91 CON
6	10/01/2025	Transferencia entre Cuentas Emitida	000000 00009	RD\$0	17,000,000.00	243,145.91 CON
7	09/01/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$3,105	0.00	246,251.28 CON
8	10/01/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$7,581	0.00	253,831.97 CON
9	25/03/2024	Devolucion Fondos por Reintegro	000000 452400543579	-RD\$1,022,817	0.00	-768,985.13 REV
10	25/03/2024	Aviso de Credito	000000 452400543579	RD\$1,022,817	0.00	253,831.97 CON
11	19/04/2024	Devolucion Fondos por Reintegro	000000 452400541963	-RD\$251,673	0.00	2,159.34 REV
12	19/04/2024	Devolucion Fondos por Reintegro	000000 452400541963	RD\$251,673	0.00	253,831.97 REV
13	19/04/2024	Devolucion Fondos por Reintegro	000000 452400541963	-RD\$251,673	0.00	2,159.34 REV
14	19/04/2024	Aviso de Credito	000000 452400541963	RD\$251,673	0.00	253,831.97 CON
15	13/01/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$2,789	0.00	256,620.47 CON
16	14/01/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$178,453	0.00	435,073.90 CON
17	15/01/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$12,675	0.00	447,748.90 CON
18	16/01/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$108,240	0.00	555,989.22 CON
19	17/01/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$430,081	0.00	986,069.99 CON
20	20/01/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$506,735	0.00	1,492,804.96 CON
21	22/01/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$11,096	0.00	1,503,900.46 CON
22	23/01/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$42,580	0.00	1,546,480.71 CON
23	24/01/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$1,436,486	0.00	2,982,966.68 CON
24	27/01/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$5,060	0.00	2,988,026.93 CON
25	28/01/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$1,339,329	0.00	4,327,355.93 CON
26	29/01/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$98,491	0.00	4,425,847.41 CON

27	30/01/2025	Transferencia automatica Recibida	000000 3140002183	RD\$97,212	0.00	4,523,059.14 CON
				RD\$19,161,586.96	RD\$17,000,000.00	

Fecha desde 01/01/2025
00:00 Hasta 31/01/2025 23:59
Fecha de Registro
Cuenta :100010102384894
REPUBLICA DOMINICANA
EN PESOS DOMINICANOS -
BR
Sub-Cuenta :9995052000
CENTRO
GASTROENTEROLOGIA
LUIS E. AYBAR

